

证券代码：839558

证券简称：通明股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

- 1、会议召开时间：2024年6月20日
- 2、会议召开地点：五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电话方式通知
- 5、会议主持人：叶作敏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举郭豪洁为职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司职工代表监事胡佩因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，选举郭豪洁女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2024年6月20日起至第三届监事会届满为止。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江通明电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2024年6月20日